

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
407007 06	NF 06-Liquidação Normal	19454 - DA PRAIA MARMITARIA	776125	498,30	584,50		87,70		1,50	05/01/2022	13/01/2022	08/02/2022
407073 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	776196	1.519,15	1.593,58		75,93		1,50	05/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
407335 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	776593	431,67	449,16		18,99		1,50	07/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
407624 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	776736	430,60	429,10				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407642 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	776753	3.075,59	3.074,09				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407643 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	776754	1.302,72	1.301,22				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407647 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	776759	200,85	199,35				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407687 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	776796	1.340,25	1.338,75				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407690 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	776798	1.875,68	1.817,91			56,27	1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407691 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	776799	1.783,40	1.728,40			53,50	1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407718 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	776826	556,60	527,27			27,83	1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407719 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	776827	744,10	705,39			37,21	1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407732 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	776842	1.743,00	1.741,50				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407740 06	NF 06-Liquidação Normal	10575 - FABIMAR PESCADOS	776850	5.348,75	5.347,25				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
407744 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	776856	1.129,80	1.128,30				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407777 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	776892	1.361,85	1.360,35				1,50	10/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407861 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	776976	987,80	986,30				1,50	11/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
407936 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	777063	4.009,60	4.008,10				1,50	11/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
407951 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	777081	219,00	238,91		21,41		1,50	11/01/2022	26/01/2022	08/02/2022
407963 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	777093	329,00	345,90		18,40		1,50	11/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
408194 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	777316	388,50	387,00				1,50	12/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
408264 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	777405	192,00	200,09		9,59		1,50	12/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
408366 06	NF 06-Liquidação Normal	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	777493	4.569,30	4.567,80				1,50	12/01/2022	12/02/2022	08/02/2022
408620 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	777735	388,50	404,09		17,09		1,50	13/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
408733 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	777853	873,60	910,53		38,43		1,50	13/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
408762 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	777862	562,50	609,43		48,43		1,50	14/01/2022	28/01/2022	08/02/2022
408849 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	777957	318,00	316,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408881 06	NF 06-Liquidação Normal	15559 - BOUTIQUE DO PEIXE	777981	229,70	228,20				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
408882 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	777982	2.316,00	2.314,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408889 06	NF 06-Liquidação Normal	19833 - VAREJAO CENOURÃO PORTUGAL	777988	537,45	535,95				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408891 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	777991	2.016,00	2.014,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408894 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	777994	759,75	758,25				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408900 06	NF 06-Liquidação Normal	9936 - REST E BUFFET TEMPERO BRASILEI	777999	1.586,22	1.584,72				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408906 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	778005	1.197,00	1.195,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408914 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	778012	640,00	638,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408915 06	NF 06-Liquidação Normal	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI	778015	580,91	579,41				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408919 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	778019	1.813,50	1.812,00				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408939 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	778033	2.303,00	2.301,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408947 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	778038	1.152,50	1.151,00				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408949 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	778041	786,00	784,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
408975 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	778060	1.232,91	1.231,41				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409014 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	778091	684,00	682,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
409015 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	778092	375,00	373,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409019 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	778096	312,15	310,65				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409020 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	778098	237,60	236,10				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 778099 não encontrado no Banco de Dados											
409022 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	778100	237,60	236,10				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409025 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	778110	384,90	383,40				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409029 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	778114	625,25	623,75				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409037 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	778121	816,75	815,25				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409040 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	778124	563,40	561,90				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409042 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	778128	387,26	385,76				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409047 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	778133	192,00	190,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409061 06	NF 06-Liquidação Normal	16702 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	778148	870,60	869,10				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409080 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	778167	1.272,65	1.271,15				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409084 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	778171	2.736,00	2.734,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
409085 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	778172	358,00	356,50				1,50	17/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
409127 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	778194	463,35	487,79		25,94		1,50	18/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
409143 06	NF 06-Liquidação Normal	16256 - ATACADO VILA XV	778218	1.725,00	1.723,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409146 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	778221	950,40	948,90				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409152 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	778226	269,00	267,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409153 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	778227	4.651,53	4.650,03				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409163 06	NF 06-Liquidação Normal	20005 - FASSINA LANCHES	778237	558,00	556,50				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409245 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	778346	1.129,56	1.128,06				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409284 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	778387	783,40	825,76		43,86		1,50	18/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
409288 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	778393	179,00	194,99		17,49		1,50	18/01/2022	26/01/2022	08/02/2022
409288 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	778394	179,00	187,50		10,00		1,50	18/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
409310 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	778424	602,64	601,14				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409324 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	778437	3.155,70	3.154,20				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409347 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	778463	730,50	729,00				1,50	18/01/2022	09/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
409416 06	NF 06-Liquidação Normal	4851 - FASSINA CARLOS BOTELHO	778531	558,00	556,50				1,50	19/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
409466 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	778581	8.550,00	8.548,50				1,50	19/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
409546 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	778664	292,95	291,45				1,50	19/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
409568 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	778685	1.034,41	1.084,64		51,73		1,50	19/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
409847 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	778963	537,00	559,12		23,62		1,50	20/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
409863 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	778980	598,50	623,33		26,33		1,50	20/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
409906 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	779021	968,30	1.009,40		42,60		1,50	20/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
409937 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	779084	1.721,80	1.796,05		75,75		1,50	21/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
410029 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	779126	786,00	784,50				1,50	21/01/2022	12/02/2022	08/02/2022
410051 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	779149	388,50	401,76		14,76		1,50	21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
410053 06	NF 06-Liquidação Normal	18141 - ILHA DRINKS	779152	1.037,26	1.075,16		39,40		1,50	21/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
410089 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	779185	323,00	321,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410101 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	779196	568,60	567,10				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410115 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	779210	2.880,30	2.878,80				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410116 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	779211	576,50	575,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410120 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	779214	558,00	556,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410122 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	779216	279,00	277,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410124 06	NF 06-Liquidação Normal	19011 - MARIA BELA RESTAURANTE	779218	234,20	243,02		10,32		1,50	24/01/2022	04/02/2022	08/02/2022
410128 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	779223	987,00	985,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410130 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	779225	358,95	357,45				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410132 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	779227	618,00	616,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410134 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	779229	968,22	966,72				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410137 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	779232	218,00	216,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410141 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	779236	598,50	597,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410162 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	779252	2.207,10	2.205,60				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410163 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	779253	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410169 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	779259	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410177 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	779266	744,20	742,70				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410179 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO BRASIL	779268	202,80	201,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410180 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	779269	2.036,89	2.035,39				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410181 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	779272	4.636,80	4.542,56			92,74	1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410182 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	779273	2.365,30	2.316,49			47,31	1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410183 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	779274	414,10	412,60				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410185 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	779276	202,80	201,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410186 06	NF 06-Liquidação Normal	18997 - ARMAZEM REST E PIZZARIA	779277	567,00	565,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410187 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	779278	184,90	183,40				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410194 06	NF 06-Liquidação Normal	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR	779288	1.188,00	1.186,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410197 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	779291	945,90	944,40				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410199 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	779293	2.741,40	2.739,90				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410200 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	779294	1.213,80	1.212,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410208 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	779300	1.461,42	1.459,92				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410209 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	779301	384,90	383,40				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
410211 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	779304	550,41	548,91				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410224 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER	779318	373,50	372,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410225 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	779319	1.494,00	1.492,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410226 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	779320	598,50	597,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410230 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	779324	521,85	520,35				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410232 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	779326	321,20	319,70				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410240 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	779332	734,15	732,65				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410241 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	779333	1.974,00	1.972,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410244 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	779336	2.049,20	2.047,70				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410247 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	779338	384,11	382,61				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410250 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	779341	278,60	277,10				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410254 06	NF 06-Liquidação Normal	18160 - BALI BAGUS	779345	792,00	811,09		20,59		1,50	24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
410264 06	NF 06-Liquidação Normal	15230 - BAR E PERES	779356	1.621,45	1.662,10		42,15		1,50	24/01/2022	07/02/2022	08/02/2022
410273 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	779364	1.656,00	1.654,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410275 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	779366	788,40	786,90				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410278 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	779368	693,60	692,10				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410284 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	779375	1.483,80	1.482,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410285 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	779376	2.385,00	2.383,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410286 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	779377	340,00	338,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410290 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	779380	1.543,50	1.542,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410293 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	779383	1.230,25	1.228,75				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410299 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	779390	1.313,00	1.311,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410301 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	779392	737,00	735,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410307 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKKAUBA	779397	514,80	513,30				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410311 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	779401	1.674,00	1.672,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410313 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	779404	1.796,00	1.794,50				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410316 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	779407	388,50	387,00				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410317 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	779408	693,60	692,10				1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
410326 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	779417	384,00	382,50					1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410342 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	779432	119,85	118,35					1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410351 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	779440	598,50	597,00					1,50	24/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410363 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	779449	184,90	183,40					1,50	25/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
410397 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	779477	359,00	371,13		13,63			1,50	25/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
410509 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	779594	202,80	201,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410516 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	779601	369,80	368,30					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410519 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	779605	881,71	880,21					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410530 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	779617	3.389,00	3.387,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410578 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	779649	329,00	339,99		12,49			1,50	25/01/2022	05/02/2022	08/02/2022
410549 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	779655	598,50	597,00					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410629 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	779730	3.300,00	3.298,50					1,50	25/01/2022	09/02/2022	08/02/2022
410642 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	779733	380,10	399,88		21,28			1,50	26/01/2022	02/02/2022	08/02/2022
410714 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	779799	792,90	791,40					1,50	26/01/2022	10/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
410718 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	779802	971,98	970,48				1,50	26/01/2022	17/02/2022	08/02/2022
6147 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	779879	360,40	358,90				1,50	26/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
410794 06	NF 06-Liquidação Normal	19428 - ROSE PORÇÕES	779912	1.016,70	1.066,03		50,83		1,50	26/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
410900 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	780028	229,00	227,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
410946 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	780072	179,00	177,50				1,50	26/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
410947 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	780073	428,21	426,71				1,50	26/01/2022	10/02/2022	08/02/2022
410991 06	NF 06-Liquidação Normal	19241 - CANTO DA SEREIA BURGUER	780116	1.327,65	1.392,55		66,40		1,50	26/01/2022	03/02/2022	08/02/2022
411038 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	780160	606,90	605,40				1,50	27/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
411039 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	780161	630,60	629,10				1,50	27/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
411069 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	780186	1.624,15	1.622,65				1,50	27/01/2022	11/02/2022	08/02/2022
6163 06	NF 06-Liquidação Normal	18979 - TEM DE TUDO MERCEARIA	780216	521,60	536,79		16,69		1,50	27/01/2022	06/02/2022	08/02/2022
411377 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	780502	485,23	483,73				1,50	28/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411382 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	780507	519,30	517,80				1,50	28/01/2022	12/02/2022	08/02/2022
411426 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	780536	529,61	528,11				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411429 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	780541	188,00	186,50				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411431 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	780542	604,80	603,30				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411435 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	780545	188,00	186,50				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411480 06	NF 06-Liquidação Normal	15590 - ROTISSERIA CASTELO	780585	139,50	138,00				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411486 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	780591	279,00	277,50				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411487 06	NF 06-Liquidação Normal	13128 - FORNEC TRANSCARLINI	780592	279,00	277,50				1,50	31/01/2022	15/02/2022	08/02/2022
411511 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	780617	589,20	587,70				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411514 06	NF 06-Liquidação Normal	19458 - QUIOSQUE DO SEVERINO	780618	238,00	236,50				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411524 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	780627	2.052,60	2.051,10				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411531 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	780632	167,25	165,75				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411534 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	780634	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	780635	184,90	183,40				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411574 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	780677	1.005,47	1.003,97				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022
411577 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	780684	378,00	376,50				1,50	31/01/2022	08/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
411593 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	780712	523,30	521,80				1,50	01/02/2022	16/02/2022	08/02/2022
411746 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	780871	637,50	636,00				1,50	01/02/2022	09/02/2022	08/02/2022
411749 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	780874	884,80	883,30				1,50	01/02/2022	09/02/2022	08/02/2022
6195 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	780952	503,30	501,80				1,50	02/02/2022	24/02/2022	08/02/2022
411827 06	NF 06-Liquidação Normal	4851 - FASSINA CARLOS BOTELHO	780959	558,00	556,50				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
411828 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	780960	289,00	287,50				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
411899 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	781035	479,20	477,70				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
411923 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	781062	1.821,96	1.820,46				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
412038 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	781186	520,00	518,50				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
412050 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	781196	3.735,60	3.734,10				1,50	02/02/2022	03/03/2022	08/02/2022
412108 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	781253	1.593,04	1.591,54				1,50	02/02/2022	10/02/2022	08/02/2022
412170 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	781302	897,00	895,50				1,50	03/02/2022	18/02/2022	08/02/2022
412269 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	781394	109,00	107,50				1,50	03/02/2022	25/02/2022	08/02/2022
412304 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	781430	717,80	716,30				1,50	03/02/2022	11/02/2022	08/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412376 06	NF	19551 - QUIOSQUE FRANCES 06-Liquidação Normal	781511	373,80	372,30					1,50	03/02/2022	11/02/2022	08/02/2022
412459 06	NF	19334 - PESCADOS PINGUIM 06-Liquidação Normal	781606	477,00	475,50					1,50	04/02/2022	19/02/2022	08/02/2022
404530 35	NF	17921 - POINT DA RAINHA 35-Custas de Cartório Distribuidor	773595	4.354,80							20/12/2021	04/01/2022	
404530 23	NF	17921 - POINT DA RAINHA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	773595	4.354,80							20/12/2021	04/01/2022	
407488 19	NF	19191 - BUFFETI CHEZLERY 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	776585	608,40							07/01/2022	14/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	197.322,72
Valor Total Pago.....: R\$	197.359,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	961,83
Valor Total Desconto.....: R\$	314,86
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	295,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	197
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3